

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DISORTIZ S.A.

En la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil diez y siete, a las diez horas en las oficinas de la Compañía, ubicada en la urbanización Chillogallo M.466 Lote 8 concurren los siguientes accionistas:

Sr. Ortiz Hidalgo Diego Vladimir y el SR. Ortiz Hidalgo Nelson.

Por cuanto se encuentra presente el 100% del Capital Pagado de la Compañía, el señor Diego Ortiz socio es elegido para dirigir la junta, declara constituida la JUNTA GENERAL DE SOCIOS de acuerdo a la Ley de Compañías y a los Estatutos Sociales. Actúa como secretario el Sr. Nelson Ortiz socio de la compañía, de inmediato se ordena a la secretaria a dar lectura del "Orden del Día" cuyos puntos constan en la convocatoria.

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DISORTIZ S.A.

Convocase a los Señores Socios de COMPAÑÍA DISORTIZ S.A.. A la **JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS** que se llevará a cabo el día lunes 31 de Marzo del 2.017 a las 10H00 en el domicilio de la Empresa, situado en la ciudad de Quito sector Chillogallo M.466 Lote con el fin de tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del año 2016.
- 3.- Lectura y aprobación de Balances del año 2016.

Se procedió a la constatación del Quorum como primer punto y se dio por iniciada la junta.

Como segundo punto se procede a dar el Informe de Gerencia por parte del Sr. Nelson Ortiz indica que no hay actividad 2016

Como punto tres se procede a dar lectura al Balance de la Compañía y una vez revisados y analizados por los socios son aprobados por unanimidad.

Una vez concluidos los puntos tratados se procede a dar por terminado la sesión

Se procede a dar un receso a fin de que el secretario redacte el acta de esta Junta la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes siendo las 11H55 se clausura la sesión de la junta.

Para constancia firman: Quito, 31 de Marzo 2017.

Sr. Nelson Ortiz Hidalgo

Sr. Diego Ortiz Hidalgo